

ناوگان نفتکش ایران و رفع تحریم‌ها

اسفند ۱۴۰۰


PetroView

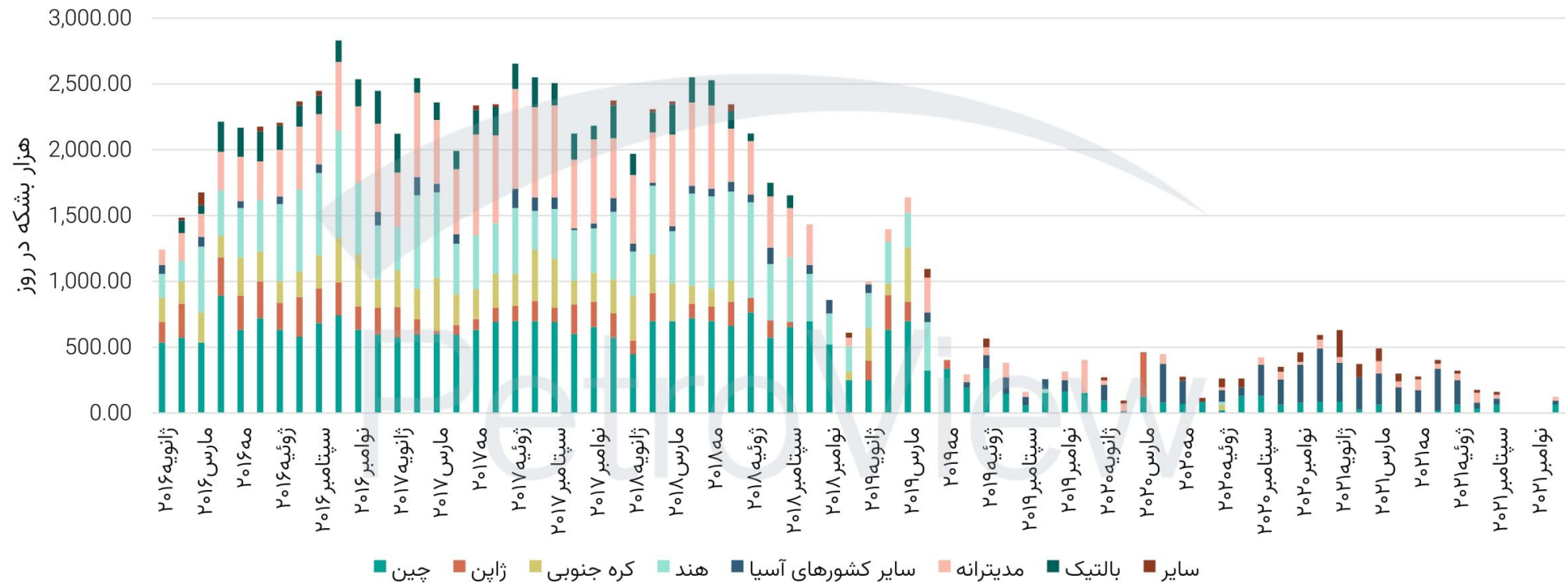


مذاکرات و رفع تحریم‌ها

- در شرایطی که حمله روسیه به اوکراین به تیر اول رسانه‌ها تبدیل شده است، بیش از همیشه به احیای توافق هسته‌ای ایران نزدیک هستیم. هدف این توافق برداشتن تحریم‌ها علیه ایران در قبال اعمال محدودیت در انجام فعالیت‌های هسته‌ای است.
- طبق اخبار منتشره، در مرحله نخست ایران باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و همچنین چندین زندانی غربی را آزاد کند. همزمان با این اقدامات، کشور کره جنوبی منابع مالی ایران به ارزش هفت میلیارد دلار را که در این کشور بلوکه شده است آزاد خواهد کرد. پس از این مرحله، فرایند برداشتن تحریم‌های اصلی اعمال‌شده بر روی صادرات نفت ایران -شاهرگ اقتصاد کشور- آغاز خواهد شد.
- درحالی‌که به نظر می‌رسد طرفین مذاکرات به توافق بسیار نزدیک شده‌اند، ولی همچنان چندین موضوع حل‌نشده باقی‌مانده است و مقامات کشورها اصرار دارند که «مادامی که درباره همه چیز توافقی حاصل نشده است، گویا درباره هیچ چیز توافق نکرده‌ایم.»
- با این حال در این گزارش قصد داریم تا تاثیر رفع تحریم‌های نفتی علیه ایران را بر بازار کشتی‌های تانکری مورد بررسی قرار دهیم.

صادرات نفت خام ایران

صادرات نفت خام ایران بر اساس مقصد



منبع: Lloyd's List Intelligence

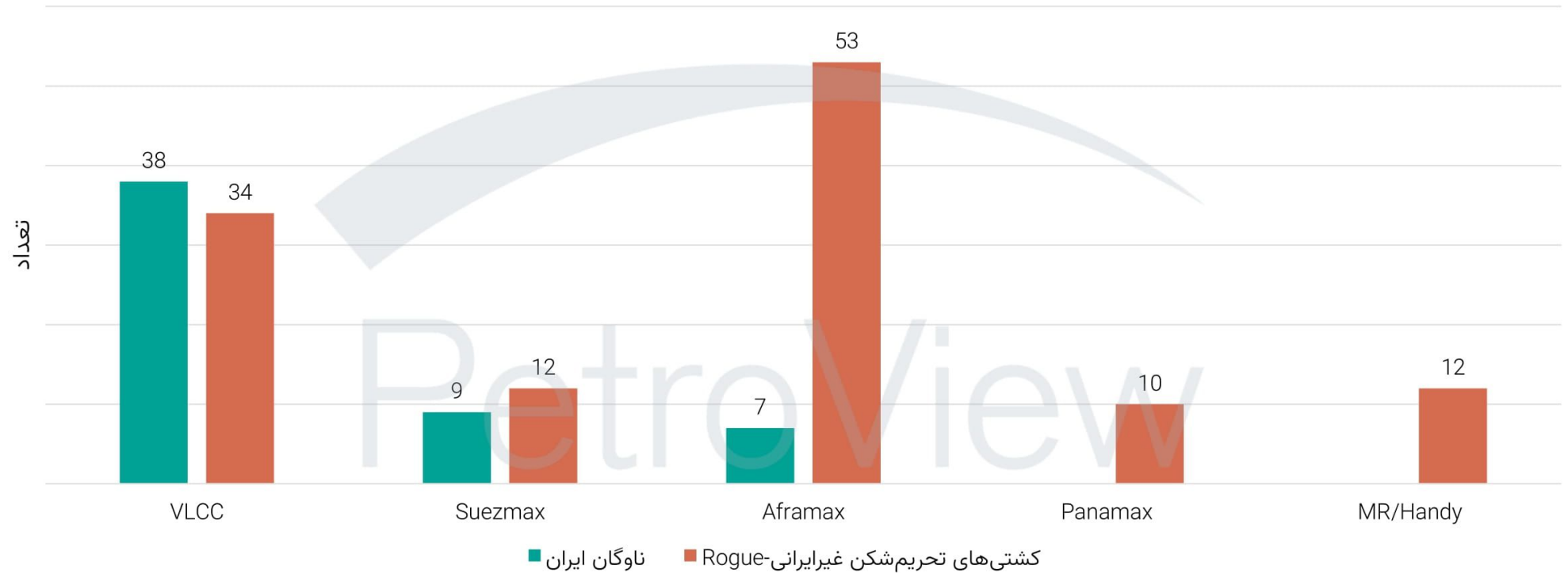
ناوگان ایران

- در وهله اول باید در نظر داشت که افزایش عرضه نفت خام برای تقاضای کشتی (شاخص تن-مایل) امر خوبی محسوب می‌شود؛ ولی وقتی که این افزایش از طرف ایران است با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو خواهیم بود.
- ایران مالک یکی از بزرگترین ناوگان کشتی‌های تانکری است و می‌تواند پس از رفع تحریم‌ها از ناوگان خود جهت تجارت جهانی استفاده کند.
- طبق آمار موسسه Lloyd's List Intelligence (LLI)، ناوگان ایران شامل ۵۴ کشتی تانکری بزرگ از جمله ۳۸ کشتی VLCC، نه کشتی Suezmax و هفت کشتی Aframax است که به دلیل تحریم‌ها، عمده این ناوگان به عنوان ذخیره‌ساز شناور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
- بر اساس آمارهای LLI، در ماه فوریه ایران حدود ۵۱.۳ میلیون بشکه نفت خام را روی کشتی‌های خود ذخیره کرده است که با برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به سرعت وارد بازار شود.
- ناوگان ایران نسبتاً قدیمی است و پس از سال‌ها استفاده شدن به عنوان واحدهای ذخیره‌سازی شناور، اکنون دیگر جهت تجارت قابل استفاده نیستند. بخش عمده دیگری از ناوگان ایران نیازمند آن است که پیش از ورود به بازارهای جهانی دوره تعمیرات و نگهداری را بگذرانند؛ موضوعی که چند ماهی به طول می‌انجامد.
- مسئله دیگری که در ارتباط با ایران باید در نظر گرفت کشتی‌های تحریم‌شکن غیرایرانی (Rogue Tankers) است که به ایران (و همچنین ونزوئلا) در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. طبق اعلام موسسه UANI، این لیست شامل ۳۴ کشتی VLCC، ۱۲ کشتی Suezmax و ۵۳ کشتی Aframax/LR2 است.



ناوگان ایران و کشتی‌های کمکی

ناوگان ایران و کشتی‌های کمکی



منبع: Lloyd's List Intelligence و UANI

تاثیر توافق روی بازار نفتکش

- بازگشت رسمی ایران به بازارهای جهانی و قانونی شدن صادرات نفت خام به طور قابل توجهی نرخ به کارگیری این کشتی‌ها را کاهش خواهد داد و احتمالاً شاهد حذف برخی از آن‌ها از بازار خواهیم بود.
- در نگاه اول افزایش تعداد کشتی‌های فعال ناشی از رفع تحریم ایران به واسطه حذف کشتی‌های Rogue از بازار جبران خواهد شد - به ویژه برای کشتی‌های سایز بزرگ - ولی همچنان ایران می‌تواند سبب تقویت بازار تانکر شود.
- بازگشت کشتی‌های ایرانی به بازار نیازمند زمان است در حالی که حذف کشتی‌های Rogue به سرعت اتفاق می‌افتد.
- علاوه بر آن، صادرات نفت ایران نیز رشد خواهد کرد. موسسه پتروویو انتظار دارد که صادرات ایران ۱.۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد؛ موضوعی که می‌تواند هزینه حمل دریایی را در کوتاه مدت تا ۲۰ درصد افزایش دهد.



Phone: +98 (21) 6648 9724
Email: info@petroview.ir